

9. melléklet a 6/2021./V.5./ önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

MÉRLEGEK

adatok e Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási mérleg			
<u>1./ Felhalmozási célú bevételek:</u>			
•Épületek és lakások értékesítése	56 420	0	56 420
•Földterületek értékesítése	2 945	0	2 945
•Lakosság kommunális adója	32 000	0	32 000
•Felhalmozási célú támogatás	131 528	-131 528	0
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	966 366	131 528	1 097 894
Felhalmozási bevételek összesen:	1 189 259	0	1 189 259
<u>2./ Felhalmozási kiadások:</u>			
•Beruházások	1 140 635	0	1 140 635
•Felújítások	362 860	0	362 860
•Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	13 122	0	13 122
•Fejlesztési tartalék*	23 008	0	23 008
Felhalmozási kiadások összesen:	1 539 625	0	1 539 625
Felhalmozási mérleg			
Bevételek:	1 189 259	0	1 189 259
Kiadások:	1 539 625	0	1 539 625
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-350 366	0	-350 366

	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Működési mérleg			
<u>1. Működési célú bevételek</u>			
• Feladatalapú támogatás	960 664	26 069	986 733
•Helyi adók	560 000	0	560 000
•Pótlékok, díjak, bírságok	400	0	400
•Működési célú támogatás értékű bevétel	74 720	0	74 720
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)	530 709	0	530 709
•Kölcsön visszatérülése	2 200	0	2 200
Működési bevételek összesen:	2 128 693	26 069	2 154 762
<u>2./ Működési kiadások:</u>			
•Személyi juttatások	422 113	0	422 113
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63 669	0	63 669
•Dologi kiadások	599 923	0	599 923
Ebből: hitel kamatkiadások	1 038	0	1 038
•Működési célú pénzeszközáradás	160 522	200	160 722
•Támogatás értékű működési kiadás	772 072	26 390	798 462
•Segélyek	23 000	-521	22 479
•Visszafizetések	38 427	0	38 427
•Elvonások	114 907	0	114 907
•Működési tartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen:	2 194 633	26 069	2 220 702
Működési mérleg			
Bevételek:	2 128 693	26 069	2 154 762
Kiadások:	2 194 633	26 069	2 220 702
Működési mérleg egyenlege:	-65 940	0	-65 940
Összes bevétel:	3 317 952	26 069	3 344 021
Összes kiadás:	3 734 258	26 069	3 760 327
Összevont mérleg egyenlege:	-416 306	0	-416 306

Hiány finanszírozása			
•Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
•Működési célú maradvány	295 882	0	295 882
Maradvány összesen	401 324	0	401 324

Finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek:			
Működési hitel felvétele	24 807	0	24 807
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	24 807	0	24 807

Finanszírozási kiadások:			
Fejlesztési hitel törlesztése	9 825	0	9 825
Finanszírozási kiadások összesen:	9 825	0	9 825
Összes bevétel:	3 744 083	26 069	3 770 152
Összes kiadás:	3 744 083	26 069	3 770 152
Összevont egyenleg	0	0	0

** A fejlesztési tartalék terhére kötelezettség nem vállalható addig, amíg a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között megtervezett alábbi összeg be nem folyik: 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján támogatás kiegészítés a Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez 23.008 e Ft összegben.*